

中铁特货物流股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所出具的审计结果，确认公司 2022 年度净利润为 415,653,824.49 元（人民币，下同），母公司实现净利润 369,666,056.67 元。根据《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,966,605.67 元后，2022 年实际可供分配的利润为 332,699,451 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配方案拟定为：以 2022 年可供分配利润的 49.43%派发现金红利，合计派发现金红利 164,444,444.43 元，以 2022 年 12 月 31 日总股本 4,444,444,444 股为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的长期发展。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

本次利润分配方案与公司实际经营现状相匹配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第四次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2023年4月27日